I. MUNICIPALIDAD CHEPICA
CALLE MANUEL MONTT 101
RUT.: 69.090.700 - 3

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Nº 024265

RUT.:
SEÑOR (ES) Prefina Chenas Tasquez.
DIRECCION Chepica.

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES VALOR COMPRA	SUBT.	CTA. ITEM.	CTA. ASIG.
03	Paquetes Vasos Plásticos	ud.	$875.-	2.625.-			
09	Agua mineral	ud.	$499.-	4.491.-			
02	Servilletas	ud.	$950.-	1.900.-			
01.	Toalla Nova	ud	$1.190.-	1.190.-			
02	Néscafe	ud.	$2.590.	2.590.-			
01	Té Supremo	ud.	$2.690.	2.690.-			
02	Pack Galletas Nick	ud	$1.090.	2.180.-			
01	Endulzante.	ud	$2.670.	2.670.-			
02	Galletas Wafers	ud	$1.090.-	2.180.-			
03	Galletas Dulto.	ud.	$ 498.-	2.994.-			
02	Champañitas	ud.	$1.190.-	1.190.-			
12	Cuchiros Desechables	ud	$ 10.-	120.-			
02	Juegu Cena.	ud.	$899.-	1.798.-			

SON: Sesenta y nueve mil pesos. — TOTAL $ 69.000.-

NOTA Colaciones Usuarios Acompañamiento Sociolaboral Firma y Timbre

CONTROL INTERNO | Vº Bº | AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Carlos Muñoz.

BLANCO: PROVEEDOR
CELESTE: FACTURA O GUIA
ROSADO: CONTABILIDAD

Imp. Regner Ltda. - Fono (75) 2411087 - Teno.-